|  |
| --- |
| 岳阳市智慧城管指挥中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 2. 单位预算公开表格   一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1.贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律法规。  　　2.根据授权负责中心地区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。  　　3.负责城市管理监督指挥系统市级平台的日常维护和管理。  　　4.负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，为城市管理现状及市级责任部门、岳阳楼区政府、岳阳经济技术开发区管委会、湖南岳阳洞庭湖旅游度假区管委会和相关责任人履行城市管事职责和情况提供考核评价的依据。  　　5.负责对数字化城市管理信息采集工作和平台受理工作进行监督。  　　6.负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作。  　　7.负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。  　　8.完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 我单位属全额拨款的事业单位，现有人员编制22人，实际在编21人。下设五个股室：人秘股、考评股、受理股、技术股、信息采集管理股。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算1,015.00万元，其中，一般公共预算拨款1,015.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加15.63万元，增幅1.6%，原因是专项预算中“二期项目数据库、软件和设备维护”已到质保期，需纳入预算而增加的预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,015.00万元，其中，社会保障和就业支出22.96万元，卫生健康支出9.67万元，城乡社区支出966.68万元，住房保障支出15.69万元。 |
| 支出较去年增加15.63万元，其中基本支出较去年增加1.63万元，原因是人员工资因晋级略有增加；项目支出较去年增加14万元，原因是专项预算中“二期项目数据库、软件和设备维护”已到质保期，需纳入预算。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,015.00万元，其中，社会保障和就业支出22.96万元，占2.3%，卫生健康支出9.67万元，占1.0%，城乡社区支出966.68万元，占95.2%，住房保障支出15.69万元，占1.5%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为201.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为814.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括软件、数据库及设备维护经费85.00万元、二期网络通讯运营经费79.00万元、数字城管信息采集服务费389.00万元、中心平台座席人员劳务派遣服务费108.00万元、网络运营经费73.00万元、12319运营经费40.00万元、设备运行电费40.00万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.86万元。 |
| 较去年减少0.35万元，降幅-1.7%，原因是人员调整和厉行节约。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数5.40万元，其中公务接待费5.40万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。 |
| 比上一年减少7.20万元，降低57.14%，主要原因是本单位公务用车已于2019年底移交市机关事务局。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算1.50万元，拟开展3次培训，人数15人，内容为组织职工参加人事、财务、入党积极分子及党员培训等知识培训班的学习。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额638万元，其中工程类5万元，货物类21万元，服务类612万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,015.00万元，其中，基本支出201.00万元，项目支出814.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 12. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资产经营预算支出表 19. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 20. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 21. 支出预算项目明细表 22. 财政支出项目预算绩效目标申报表 23. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |